	18	03	2026	**78,714,065.00**

COHORIENTE

SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

Banco : FIDUCIARIA LA PREVISORA SA **Cuenta No :** 044400030704 **Doc.pago :** TRANSFERENCIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

CR 8 3 30
NIT. 890202024 - 3
Floridablanca

COMPROBANTE DE EGRESO No **26000222**

Beneficiario : COHORIENTE
Nit : 900868176 - 8
Concepto : SE CANCELAN FACTURAS N° FEV 34994-35000-35001-35002-35027-35028-35065-35066-35079-35081-35165-35305-35306-35307-35378-35394-35467-35746-35747-35815-35816 PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2026 CONTRATO N° 032 DE 2026 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENCTES AREAS ASISTENCIALES Y ASI GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y CON CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

Valor Egreso : 78,714,065.00 **Orden :** OC:26000099

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,382,968.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	273,742.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31,349,305.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,413,812.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	115,350.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	173,025.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,613,514.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,394,001.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,629,123.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	316,475.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,217,959.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	54,404.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,755.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44,768.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,720,107.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	543,028.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	145,350.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	471,821.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,235,416.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	388,763.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	220,379.00	0.00
11100610	FIDUPREVISORA DAV CTA AH 044400030704 RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	0.00	78,714,065.00
	TOTALES	**78,714,065.00**	**78,714,065.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

COD. CUENTA	CONCEPTO	FUENTE	VALOR
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,427,211.00

2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	282,500.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	32,357,983.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	17,970,910.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	119,040.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	178,560.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,665,133.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2,470,590.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	6,841,200.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	326,600.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,256,924.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	56,145.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	11,100.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	46,200.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3,839,120.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	560,400.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	150,000.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	486,915.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10,562,865.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	401,200.00
2.4.5.01.03.01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	227,430.00
		TOTALES	**81,238,026.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN			
VALOR DE LA CUENTA SIN IVA	0.00	0.00	81.418.026.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA

CR 8 3 30
NIT. 890202024 - 3
Floridablanca

COMPROBANTE DE EGRESO No **26000222**

COMPRAS DECLARANTE 2.5%	0.00	81,418,026.00	2,035,453.00
RETEICA COMPRAS 6X1000	0.00	81,418,026.00	488,508.00

Total descuento **2,523,961.00**

YBLANCO

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Registrado por : yenny lisseth blanco amaya